ARM
Agencia Regional de Movilidad

Certificado de Trámite de Pago
Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión

CONTRATO N°	VIGENCIA	FECHA ACTA INICIO	FECHA FINAL
ARM-CTO-039-2026	2026	16 - ene - 2026	15 - sep - 2026

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO QUE SE REQUIERAN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA REGIONAL DE MOVILIDAD (ARM).

DATOS DEL CONTRATISTA

CC O NIT - CONTRATISTA	DV	NOMBRE - CONTRATISTA
53.089.534	**0**	**ANYELA CATHERINE PERALTA GUZMÁN**

TELÉFONO DE CONTACTO: **3124640097** EXT. **0**

EMAIL INSTITUCIONAL: aperalta@agenciaregionaldemovilidadgov.co

EMAIL PERSONAL: angelacpg@hotmail.com

ENTIDAD FINANCIERA: **BANCOLOMBIA**

N° DE CUENTA BANCARIA: **41100005205**

TIPO DE CUENTA: **AHORROS**

DATOS FINANCIEROS Y DE PRESUPUESTO

VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIONES AL CONTRATO	REDUCCIONES AL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	% AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO
$ 32.696.000,00	$ -	$ -	$ 32.696.000,00	31,25%

VALOR TOTAL GIRADO	VALOR CAUSADO NO PAGADO	VALOR EJECUTADO	VALOR DISPONIBLE POR PAGAR
$ 6.130.500,00	$ 4.087.000,00	$ 10.217.500,00	$ 22.478.500,00

UNIDAD EJECUTORA	N° REGISTRO PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO	VALOR A PAGAR
01. Agencia Regional de Mc	35	2.1.2.02.02.0080383112	06.RP	$ 4.087.000

DATOS DEL PAGO

CONCEPTO DEL PAGO

Tercer Pago de Horarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo 2026

FACTURA N°: **NO RESPONSABLE DE IVA**

FECHA FACTURA: **No Aplica**

Valor (Sin I.V.A)	$ 4.087.000
I.V.A	$ -
Valor a pagar	$ 4.087.000

SEGURIDAD SOCIAL

N° PLANILLA SGSS	PERIODO DE APORTE	FECHA DE PAGO	Aportes Salud	Aportes Pensión	Aportes ARL	Total Planilla
71394415	**Febrero**	**30 de marzo de 2026**	$ 218.900	$ 280.200	$ 18.300	$ 517.400

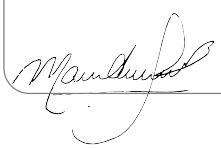
APROBACIÓN DEL SUPERVISOR

En calidad de supervisor / interventor del presente contrato de prestación de servicios, certifico que el contratista cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el contrato y el informes mensual de actividades fue aprobado a través del sistema SECOP II con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

PARA CONSTANCIA FIRMO EL DÍA: **miércoles, 1 de abril de 2026**

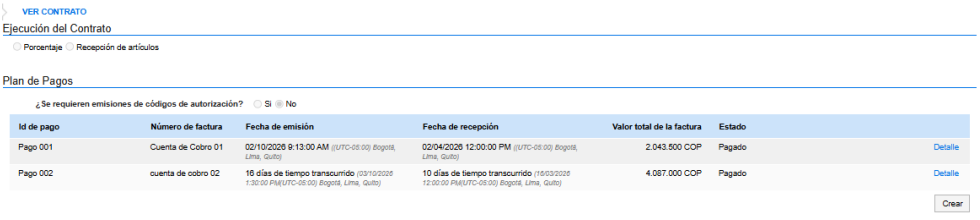
SUPERVISOR / INTERVENTOR	**MARIA ANGELICA BEJARANO**
CC o NIT	**1.032.426.761** DV
CARGO	**DIRECTORA JURIDICA**
DEPENDENCIA (ÁREA)	**DIRECCIÓN JURIDICA**
EMAIL SUPERVISOR	mabejarano@agenciaregionaldemovilidad.gov.co

ESPACIO PARA LA FIRMA DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR



INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION
(Formato Código: ADM-SA-FO-02)

INFORMACIÓN GENERAL			
Número de Contrato:	**Vigencia**	**Supervisor**	**Cargo del Supervisor**
ARM-CTO-039	2026	Maria Angelica Bejarano Puello	Directora Jurídica
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DECARÁCTER ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO QUE SE REQUIERAN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA REGIONAL DE MOVILIDAD (ARM).			

Nombre del Contratista:	Anyela Catherine Peralta Guzmán
Valor del contrato	Treinta y dos millones seiscientos noventa y seis mil pesos M/TE. ($ 32.696.000).
Plazo de Ejecución	OCHO MESES (8)
Modificaciones	N/A
Fecha de publicación de la cuenta y/o factura y el informe y/o soportes en Secop II del mes anterior	16/03/2026 

EL PRESENTE INFORME DETALLA LA EJECUCIÓN Y ESTADO DE AVANCE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/03/2026 Y EL 31/03/2026

I. Obligaciones Generales del Contratista	
El contratista ha cumplido con las obligaciones generales, relacionadas en el contrato.	**El contratista cumplió con las obligaciones generales del contrato Si_X_ No____**

II. Obligaciones Específicas del Contratista		
Nº	**Obligación**	**Actividades realizadas**
1	Apoyar la gestión de actividades técnicas administrativas y financieras que sean	Detalle: -Se apoyo en la elaboración del formato de solicitud

	requeridas para el funcionamiento de la entidad	de CDP N° 88 para el recibo de Enel, con fecha 16 de marzo. -Se apoyo en la elaboración de solicitud de CPD No. 89 para Acueducto y alcantarillado, aseo con fecha 16 de marzo -Se apoyo en la elaboración del CDP No. 93 del 20 de marzo 2026. - Se realizó la validación de la prefactura remitida por el proveedor Klean Logistic, correspondiente a la Orden de Compra No. 160373. El 13 de marzo se envió correo electrónico solicitando la documentación requerida para la presentación del primer pago, y el 18 de marzo se efectuó la revisión y validación de la prefactura. La revisión incluyó la verificación detallada de los valores facturados y la comparación con el inventario efectivamente entregado de elementos de aseo y cafetería. El procedimiento permitió confirmar la correspondencia entre la documentación presentada y los bienes recibidos, garantizando la transparencia y el cumplimiento de los requisitos contractuales. - Se brindó apoyo en la validación de la factura No. 01-526476 del contrato ARM-CD-043-2025 correspondiente al mes de febrero, por medio de reunión realizada el 9 de marzo 2026 verificando que los valores facturados se ajustaran a lo efectivamente ejecutado. La revisión incluyó el análisis de la información registrada en el gestor documental, con especial atención a los correos electrónicos registrados como evidencia de la gestión realizada.
		Evidencia: Obligacion_1
2	Administrar las bases de datos que le sean asignadas por el supervisor y controlar el registro de la información que corresponda	Detalle: Se realizó la administración y actualización de la base de datos de los rubros presupuestales ejecutados en los servicios de aseo y cafetería.
		Evidencia: obligacion_2

3	Apoyar en la organización y seguimiento de reuniones requeridas por la dirección y el equipo conformado.	Detalle: Durante el periodo reportado no se llevó a cabo la organización ni el seguimiento de reuniones. Por lo tanto, no se generaron actividades relacionadas con esta obligación en el lapso correspondiente
		Evidencia: N/A
4	Apoyar en la organización y seguimiento del archivo, así como los demás documentos requeridos.	Detalle: En el periodo reportado se adelantó la conformación y organización de la serie documental de los Registros Presupuestales (RP) de la vigencia 2026, abarcando los consecutivos del número 01 al número 84, garantizando su adecuada incorporación en la base de datos institucional.
		Evidencia: Obligacion_4
5	Apoyar en la proyección de oficios, memorandos y demás documentos relacionados con la atención de requerimientos y necesidades de la dirección en materia administrativa y financiera	Detalle: Se brindó apoyo en la validación de los documentos que la empresa de aseo y cafetería debe anexar a la Orden de Compra N.º 160373, con el fin de adelantar el trámite correspondiente al primer pago. -Se apoyo en la elaboración del Certificado de trámite de pago del contrato ARM-CD-043-2025 de 472. -Se apoyo en la elaboración del Certificado de Tramite de pago de Enel, con fecha 20 de marzo Se apoyo en la elaboración del Certificado de Tramite de Pago de Acueducto y Alcantarillado, con fecha 20 de marzo. -Se apoyo en la elaboración del memorando de Enel y acueducto y alcantarillado con fecha 19 de marzo
		Evidencia: Obligacion_5
6	Apoyar en el seguimiento la elaboración de actas y listas de asistencia de las reuniones de la dirección y sus equipos conformados	Detalle: Durante este periodo no se ejecutó esta obligación
		Evidencia: N/A
7	Efectuar seguimiento a los asuntos a cargo de la dirección y que le sean asignados por la supervisión.	Detalle: Se apoyo en la elaboración de la solicitud de RP N°1 de Acueducto alcantarillado y aseo con radicado ARM-CI-20260319-102. - Se apoyo en la elaboración de la solicitud de RP N°2 de Enel con radicado ARM-CI-20260320-107.

		Evidencia: Obligacion_7
8	Apoyar la elaboración de documentos del sistema integrado de gestión de calidad, acorde con las necesidades advertidas o por la modificación de las normas que las regulan o por pronunciamientos judiciales.	Detalle: 1-Se realizo el informe de supervisión de 472 correspondiente a diciembre 2025 y se envió el correo el 02 de marzo. 2- Se realizo el informe de supervisión de 472 correspondiente a enero 2026 de ejecución y la organización del paquete documental para proceder con su respectivo tramite, se envió correo el 3 de marzo. 3- Se realizó el informe de supervisión de 472 correspondiente a febrero 2026 de ejecución y la organización del paquete documental para proceder con su respectivo tramite, se envió correo el 24 de marzo. 4- Se realizo el informe de supervisión de la orden de compra de aseo y cafetería correspondiente al pago de febrero de 2026 de ejecución y la organización del paquete documental para proceder con su respectivo tramite, se envió correo el 30 de marzo; la misma fue objeto de varias observaciones por parte de apoyo a la supervisión que posterior a varias gestiones se logró radicar el 31 de marzo.
		Evidencia: Obligacion_8
9	Articular y elaborar respuestas a peticiones ciudadanas, PQRS y otros requerimientos de grupos de interés o entes de control, asegurando que sean claras, concisas, fundamentadas en la normatividad y en los procedimientos establecidos.	Detalle: Durante el período reportado no se presentó la necesidad de articular ni elaborar respuestas a peticiones ciudadanas, PQRS u otros requerimientos de grupos de interés o entes de control.
		Evidencia: N/A
10	Asistir a las reuniones, socializaciones y eventos a las cuales sea convocado por el supervisor.	Detalle: - Se asistió a la reunión de la revisión informe de actividades de 472- mes de febrero el día 9 de marzo 2026. - Se asistió a la reunión de aseo y cafetería 13 de marzo.
		Evidencia: Obligacion_10
11	Las demás actividades que se deriven de la	Detalle: Durante el periodo reportado, se apoyó en

	naturaleza, objeto y alcance del contrato y que sean concertadas con el supervisor.	el envió de 68 correos a los contratistas de la Agencia Regional de Movilidad ARM en los cuales se remitió el paquete de documentos requerido para su correspondiente cargue en la plataforma SECOP II. Esta actividad permitió dar trámite oportuno a las obligaciones contractuales y garantizar la disponibilidad de la documentación necesaria para los procesos administrativos de la entidad.
		Evidencia: Obligacion_11

IV. Declaraciones

El CONTRATISTA manifiesta que toda la información proporcionada en este informe corresponde a las actividades llevadas a cabo durante el periodo en cuestión. Asimismo, certifica que la planilla adjunta, la cual respalda el pago de los aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales de este mes o del mes inmediatamente anterior, ha sido efectuada conforme a la ley, basándose en los ingresos derivados del contrato.

Este informe se adjunta en la plataforma SECOP II y ha sido debidamente verificado por el contratista, de acuerdo con la normatividad vigente, y aprobado por parte del supervisor con la firma del presente documento, toda vez que a la fecha se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de abril de 2026.

CONTRATISTA
Anyela Catherine Peralta Guzmán

Vo. Bo. Apoyo a la Supervisión
Ketty Milena González

SUPERVISOR
Maria Angelica Bejarano Puello

Revisó oblig. Administrativas: Diana M. Albarracín DianaM

Bogotá D.C., abril 01 de 2026

CUENTA DE COBRO No. 03

AGENCIA REGIONAL DE MOVILIDAD
NIT: 901.876.510-2

DEBE A:

ANYELA CATHERINE PERALTA GUZMAN
C.C.53.089.534

La suma de: Dos millones ochenta y siete mil pesos M/te. **($4.087.000) M/L.**

OBJETO: Prestación de servicios profesionales mediante la ejecución de actividades de carácter administrativo y financiero que se requieran para el funcionamiento de la Agencia Regional de Movilidad (ARM)

PERÍODO: Del 01 al 31 de marzo de 2026.

para efectos de la retención en la fuente, solicito que se me aplique la tabla de retención establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario.

Favor consignar en la Cuenta de Ahorros No. 411-000052-05, del Bancolombia, de la cual soy titular.



ANYELA CATHERINE PERALTA GUZMÁN

C.C.53.089.534

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	53089534	ANYELA CATHERINE PERALTA GUZMAN	CRA 21 36-40 TORRE 7 APTO 201	3126540	angelacpg@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	SOACHA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		71394415	30/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$1,750,905	$560.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	218.900	0		0		0	21	3.000	0	221.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	21	3.800	0	284.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	18.300				18.300	21	300	18.600			183	18.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	35.100	21	500	35.600	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	21	0	0	0
ICBF				
0	21	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	221.900
Pensión	1	280.200	284.000
Riesgos Laborales	1	18.300	18.600
CCF	1	35.100	35.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	552.500	560.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	53089534	ANYELA CATHERINE PERALTA GUZMAN	CRA 21 36-40 TORRE 7 APTO 201	3126540	angelacpg@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	SOACHA		NO

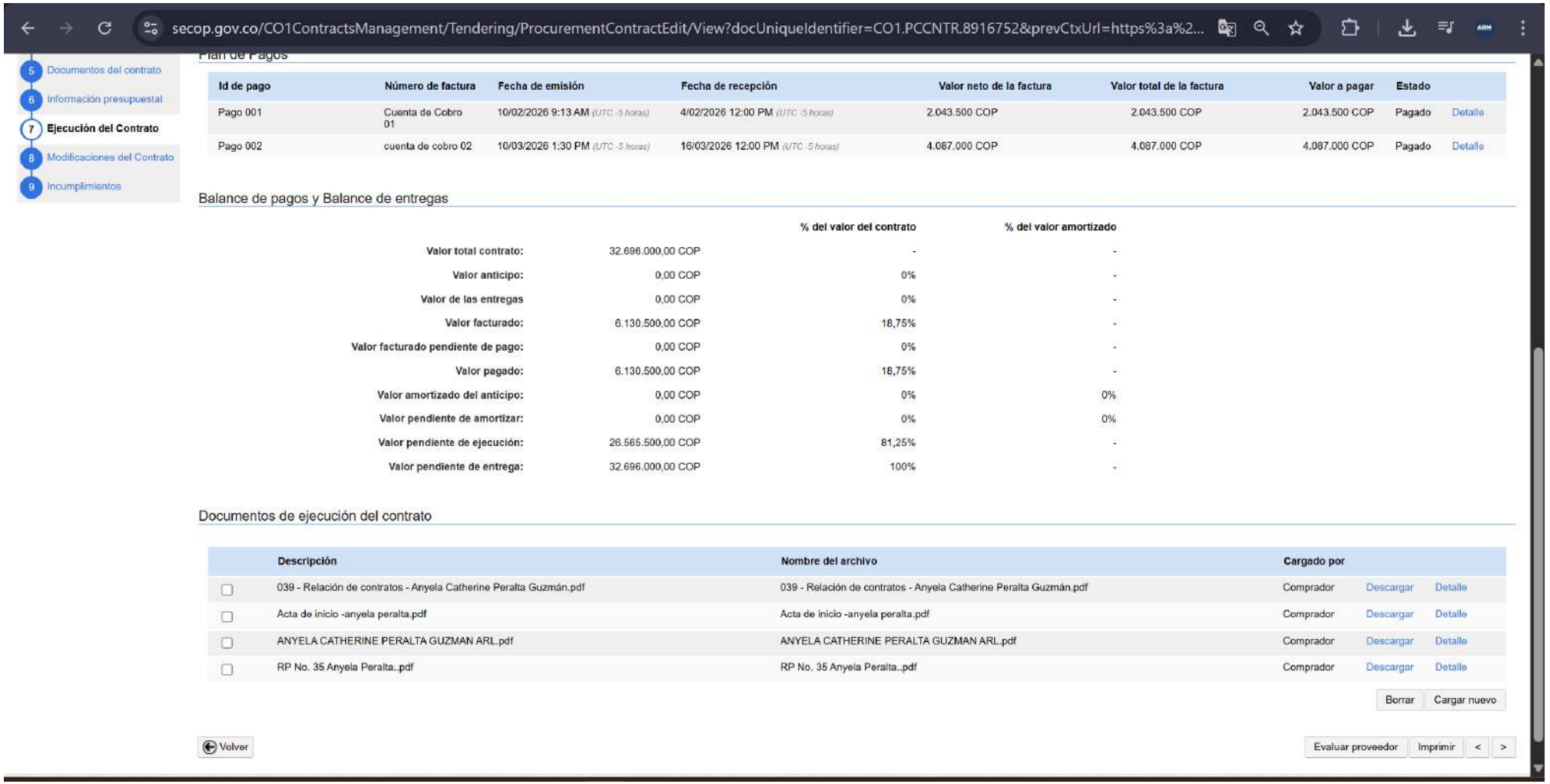
DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		71394415	30/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$1,750,905	$560.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 53089534	PERALTA GUZMAN ANYELA CATHERINE	59	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	2	18.300	CCF22	1.750.905	30	35.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información


secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8916752&prevCtxUrl=https%3a%2...
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Plan de Pagos
Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor neto de la factura | Valor total de la factura | Valor a pagar | Estado
Pago 001 | Cuenta de Cobro 01 | 10/02/2026 9:13 AM (UTC -5 horas) | 4/02/2026 12:00 PM (UTC -5 horas) | 2.043.500 COP | 2.043.500 COP | 2.043.500 COP | Pagado | Detalle
Pago 002 | cuenta de cobro 02 | 10/03/2026 1:30 PM (UTC -5 horas) | 16/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas) | 4.087.000 COP | 4.087.000 COP | 4.087.000 COP | Pagado | Detalle
Balance de pagos y Balance de entregas
% del valor del contrato | % del valor amortizado
Valor total contrato: 32.696.000,00 COP - -
Valor anticipo: 0,00 COP 0% -
Valor de las entregas 0,00 COP 0% -
Valor facturado: 6.130.500,00 COP 18,75% -
Valor facturado pendiente de pago: 0,00 COP 0% -
Valor pagado: 6.130.500,00 COP 18,75% -
Valor amortizado del anticipo: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de amortizar: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de ejecución: 26.565.500,00 COP 81,25% -
Valor pendiente de entrega: 32.696.000,00 COP 100% -
Documentos de ejecución del contrato
Descripción | Nombre del archivo | Cargado por
039 - Relación de contratos - Anyela Catherine Peralta Guzmán.pdf | 039 - Relación de contratos - Anyela Catherine Peralta Guzmán.pdf | Comprador Descargar Detalle
Acta de inicio -anyela peralta.pdf | Acta de inicio -anyela peralta.pdf | Comprador Descargar Detalle
ANYELA CATHERINE PERALTA GUZMAN ARL.pdf | ANYELA CATHERINE PERALTA GUZMAN ARL.pdf | Comprador Descargar Detalle
RP No. 35 Anyela Peralta..pdf | RP No. 35 Anyela Peralta..pdf | Comprador Descargar Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Volver
Evaluar proveedor
Imprimir
< >